



MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG
E L N Ö K S É G

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2014. január 28-ai üléséről (1.)

Az ülés kezdete: 2014.01.28. 14.⁰⁰ óra

Az ülés helye: ELTE BTK Ruszisztikai Intézet (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.)

Jelen vannak: Szvák Gyula elnök,
Vass Lajos alelnök,
Rózsa István alelnök,
Gémesi Ferenc főtitkár,
Gyóni Gábor elnökségi tag,
Sebestyén Imre elnökségi tag.

Tanácskozási joggal:

Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke,
Bodrogi Ferencné, a Társaság pénztárosa.

Kimentését kérte:

Kéri József alelnök,
Krausz Tamás elnökségi tag,
Kecskeméti Gábor elnökségi tag.

Szvák Gyula elnök üdvözölte a megjelenteket, megnyitotta az ülést és megállapította annak határozatképességét. Az elnök ezt követően javasolta a kiküldött napirendi javaslat elfogadását.

Az Elnökség a következő napirendet 6 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta:

1. A 2013. évi beszámoló összeállításának előkészítése (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

2. A beszámoló Közgyűlés előkészítésével kapcsolatos kérdések (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

3. Különfélék

1. A 2013. évi beszámoló összeállításának előkészítése (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

Szvák Gyula elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy – figyelembe véve a jogszabályi beszámolási időpontokat is – a beszámoló közgyűlést március 29-ére hívja össze. Az elnök kérte az Elnökség tagjait, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a beszámolóhoz készített

részanyagaikat a főtitkárhoz juttassák el elektronikus formában. Egyidejűleg felkérte a főtitkárt, hogy készüljön egybeszámoló-vázlat, amely segítségével szolgálhat az elnökségi tagoknak a beszámoló összeállításához. Gémesi Ferenc főtitkár kérte az elnökségi tagokat, hogy anyagaikat, felvetéseiket február 15-éig küldjék meg elektronikus levélben.

2. A beszámoló Közgyűlés előkészítésével kapcsolatos kérdések (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Szvák Gyula elnök

Az éves beszámoló kapcsán Gémesi Ferenc főtitkár javasolta, hogy az Elnökség február 24-én tartson ülést, majd egy március első napjaiban tartandó elnökségi ülésen véglegesítse az anyagot annak érdekében, hogy a március 29-ére tervezett közgyűlésre az előterjesztések szabályosan megküldésre kerülhessenek.

A javaslatok kapcsán, amelyek vitájában részt vett Szvák Gyula elnök, Rózsa István alelnök, Gémesi Ferenc főtitkár, Sebestyén Imre elnökségi tag, Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke és Bodrogi Ferencné, a Társaság pénztárosa, az Elnökség egyetértését fejezte ki.

3. A Különfélék között

A) Szvák Gyula elnök jelezte, hogy az első negyedéves rendezvények a következőképpen alakulnak:

- januárban kerül sor a moszkvai tudósítók kerekasztal-beszélgetésére (felelős: Szvák Gyula),
- februárban Petrák Katalin a meghívott vendég (felelős: Kéri József),
- márciusban szervezi a Társaság a hagyományos nőnap rendezvényét (felelős: Vass Lajos),
- áprilisban kerülhet sor a költészet napi rendezvényre, amelynek kapcsán jelentkező szervezési kérdéseket még át kell tekinteni,
- a májusra tervezett ürömi kirándulás részleteire Vass Lajos alelnök tesz a későbbiekben javaslatot.

B) Az elnök emlékeztette az Elnökséget, hogy 2015-ben ünnepli a Társaság fennállásának 70. évfordulóját. A jubileumi rendezvényekre külön javaslat készül, de ennek részeként már most érdemes volna felhívni a tagságot, hogy a Társasággal kapcsolatos személyes emléktárgyaikat egy kiállítás keretében osszák meg az érdeklődőkkel. Az elnök felvetette, hogy pályázatot lenne célszerű kiírni a Társaság történetére vonatkozóan, aminek beadási határideje 2015 nyara lehetne.

Az Elnökség nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

1/2014. (I. 28.) Eln. határozat

a Társaság megalakulása 70. évfordulójának megünneplésével kapcsolatos előkészítő feladatokról

1. Az Elnökség felkéri a Társaság elnökét és főtitkárát, hogy 2014. június 30-ig nyújtson be előterjesztést az Elnökségnek a Társaság megalakulása 70. évfordulójának megünneplésére.

2. Ez a határozat 2014. június 30-án hatályát veszti.

C) Szvák Gyula elnök felkérte az Elnökség tagjait, hogy tegyenek javaslatot a Szent-Györgyi Albert Díszoklevél 2014. évi kitüntetettjeire.

D) Szvák Gyula elnök kezdeményezte, hogy – belépési kérelmük alapján – kerüljön sor Búr Gábor, Gyimesi Zsuzsanna, Koczka Géza, Pálosi Ildikó és Szaniszló Orsolya felvételére. A tagjelöltek életrajzát Szvák Gyula röviden ismertette.

Az Elnökség nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

2/2014. (I. 28.) Eln. határozat

tagok felvételéről

Az Elnökség az Alapszabály V. cikk (3) bekezdés j) pontjában írott feladatkörében – az Alapszabály III. cikk (5) bekezdés szerinti eljárásban –

*Búr Gábort,
Gyimesi Zsuzsannát,
Koczka Gézát,
Pálosi Ildikót és
Szaniszló Orsolyát*

a Társaság rendes tagjai közé felveszi.

Az elnök az ülést 15 óra 20 perckor bezárta.

Budapest, 2014. február 18.

(Gémesi Ferenc)
főtitkár

(Szvák Gyula)
elnök